

中共凉山彝族自治州委组 织部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共凉山州委组织部概况.....	1
一、基本职能.....	2
二、2026 年主要工作.....	3
三、部门预算单位构成.....	4
第二部分 中共凉山州委组织部 2026 年部门预算表...	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	8
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、政府性基金预算支出预算表.....	11
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	11
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	12
十三、部门整体绩效目标表.....	12
十四、部门预算项目绩效目标表.....	12
第三部分 中共凉山州委组织部 2026 年部门预算情况说 明.....	30

第四部分 名词解释.....	39
----------------	----

第一部分 中共凉山彝族自治州委组 织部概况

一、基本职能

中共凉山彝族自治州委组织部职能简介。

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实州委相关决策部署。

1.负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责州委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全州优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全州公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，拟定贯彻实施的意见办法，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况，联系和组织部分专家开展有关活动。

5.负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管

理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全州组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调制定，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局。

8.承担州委党建工作领导小组、州委人才工作领导小组的日常工作。

9.完成州委交办的其他任务。

二、2026 年主要工作

州委组织部 2026 年重点工作。

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”开局之年。全州组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、州委九届十二次全会部署，推动党的组织建设高质量发展，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化凉山发展新篇章提供坚强组织保证。突出政治建设，坚定维护党中央权威和集中统一领导；突出铸魂赋能，坚持不懈强化党的创新理论武装；突出选优配强，集中精力抓好县乡领导班

子换届工作；突出管权治吏，着力提高干部管理监督的穿透力和有效性；突出实干实绩，有效激发干部队伍内生动力和整体活力；突出培优建强，多措并举推动公务员工作高质量发展；突出强基固本，切实增强基层党组织政治功能和组织功能；突出引领发展，加快打造特色优势产业人才集聚高地。持续深化模范部门和过硬队伍建设，以强有力的思想作风保障推动组织工作打开新局面、焕发新气象。

三、部门预算单位构成

州委组织部下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共凉山彝族自治州委组织部机关

第二部分 中共凉山州委组织部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 224. 39	一、一般公共服务支出	2, 708. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	305. 78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82. 96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127. 65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3, 224. 39	本 年 支 出 合 计	3, 224. 39
七、上年结转			
收 入 总 计	3, 224. 39	支 出 总 计	3, 224. 39

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	3,224.39		3,224.39								
209001	中共凉山彝族自治州委组织部	3,224.39		3,224.39								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,224.39	1,896.01	1,328.38
				中共凉山彝族自治州委组织部	3,224.39	1,896.01	1,328.38
201	32	01	209001	行政运行	1,233.60	1,233.60	
201	32	02	209001	一般行政管理事务	1,089.78		1,089.78
201	32	04	209001	公务员事务	238.60		238.60
201	32	50	209001	事业运行	146.02	146.02	
208	05	01	209001	行政单位离退休	82.92	82.92	
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.58	148.58	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	
210	11	01	209001	行政单位医疗	44.72	44.72	
210	11	02	209001	事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	03	209001	公务员医疗补助	24.96	24.96	
210	11	99	209001	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	
221	02	01	209001	住房公积金	127.65	127.65	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入		一、本年支出	3,224.39	3,224.39		
一般公共预算拨款收入	3,224.39	一般公共服务支出	2,708.00	2,708.00		
政府性基金预算拨款收入	3,224.39	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	305.78	305.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.96	82.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	127.65	127.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1)

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																附件1	
部门：																金额单位：万元	
科目编码	项 目		总计	本年当年财政预算安排								上年结转安排					
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	3,224.39	3,224.39	3,224.39	1,896.01	1,328.38										
		中共凉山彝族自治州党委组织部	3,224.39	3,224.39	3,224.39	1,896.01	1,328.38										
		工资福利支出	1,513.87	1,513.87	1,513.87	1,513.87											
301	01	209001	基本工资	367.92	367.92	367.92	367.92										
301	02	209001	津贴补贴	222.04	222.04	222.04	222.04										
301	02	209001	绩效工资地区津贴	26.06	26.06	26.06	26.06										
301	02	209001	其他绩效工资地区津贴	5.14	5.14	5.14	5.14										
301	02	209001	地方出台津贴补贴	190.84	190.84	190.84	190.84										
301	03	209001	奖金	407.68	407.68	407.68	407.68										
301	03	209001	年终一次性奖金	27.26	27.26	27.26	27.26										
301	03	209001	基础绩效工资	252.78	252.78	252.78	252.78										
301	03	209001	在职年度考核奖金	127.65	127.65	127.65	127.65										
301	07	209001	绩效工资	72.46	72.46	72.46	72.46										
301	07	209001	基础性绩效工资	16.79	16.79	16.79	16.79										
301	07	209001	奖励性绩效工资	10.61	10.61	10.61	10.61										
301	07	209001	基础绩效工资	31.20	31.20	31.20	31.20										
301	07	209001	在职年度考核奖金	14.80	14.80	14.80	14.80										
301	08	209001	机关事业单位基本养老保险费	148.58	148.58	148.58	148.58										
301	09	209001	住房公积金	74.29	74.29	74.29	74.29										
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	50.63	50.63										
301	10	209001	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	50.63	50.63										
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	24.96	24.96										
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	24.96	24.96										
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	18.12	18.12	18.12	18.12										
301	11	209001	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	6.24	6.24										
301	12	209001	其他社会保险缴费	9.66	9.66	9.66	9.66										
301	12	209001	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45										
301	12	209001	工伤保险	1.80	1.80	1.80	1.80										
301	12	209001	大病医疗补助	3.61	3.61	3.61	3.61										
301	12	209001	事业医疗补助	2.71	2.71	2.71	2.71										
301	12	209001	退休大病医疗补助	1.05	1.05	1.05	1.05										
301	13	209001	住房公积金	127.65	127.65	127.65	127.65										
301	99	209001	其他工资福利支出	7.06	7.06	7.06	7.06										
301	99	209001	其他工资福利支出	7.06	7.06	7.06	7.06										
302	01	209001	商品和服务支出	1630.9	1630.9	1630.9	202.50										
302	01	209001	办公费	147.9	147.9	147.9	15										
302	02	209001	印刷费	48	48	48	10										
302	05	209001	水费	7	7	7	2										
302	06	209001	电费	23.1	23.1	23.1	11.6										
302	07	209001	邮电费	8	8	8	8										
302	09	209001	物业管理费	1	1	1	1										
302	11	209001	差旅费	98.2	98.2	98.2	26.4										
302	13	209001	维修（护）费	85	85	85	5										
302	14	209001	租赁费	14	14	14	14										
302	15	209001	会议费	57.8	57.8	57.8	1.2										
302	16	209001	培训费	407.6	407.6	407.6											
302	17	209001	公务接待费	4	4	4	4										
302	26	209001	劳务费	230	230	230	26										
302	27	209001	委托业务费	59	59	59	59										
302	28	209001	工会经费	21.27	21.27	21.27	21.27										
302	31	209001	公务用车运行维护费	27	27	27	27										
302	39	209001	其他交通费用	208.18	208.18	208.18	66.9										
302	99	209001	其他商品和服务支出	181.64	181.64	181.64	76.94										
303	05	209001	对个人和家庭补助	76.16	76.16	76.16	76.16										
303	05	209001	生活补助	1.98	1.98	1.98	1.98										
303	09	209001	其他对个人和家庭补助	77.64	77.64	77.64	77.64										
303	99	209001	统筹外发放退休费	0.89	0.89	0.89	0.89										
303	99	209001	退休（职）人员生活补助	76.16	76.16	76.16	76.16										
303	99	209001	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0.6	0.6										

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,224.39	3,224.39	
				中共凉山彝族自治州委组织部部门	3,224.39	3,224.39	
201	32	01	209	行政运行	1,233.60	1,233.60	
201	32	02	209	一般行政管理事务	1,089.78	1,089.78	
201	32	04	209	公务员事务	238.60	238.60	
201	32	50	209	事业运行	146.02	146.02	
208	05	01	209	行政单位离退休	82.92	82.92	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.58	148.58	
208	05	06	209	机关事业单位职业年金缴费支出	74.29	74.29	
210	11	01	209	行政单位医疗	44.72	44.72	
210	11	02	209	事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	03	209	公务员医疗补助	24.96	24.96	
210	11	99	209	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	
221	02	01	209	住房公积金	127.65	127.65	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,896.01	1,659.79	236.22
		209001	中共凉山彝族自治州委组织部	1,896.01	1,659.79	236.22
		301	工资福利支出	1,513.87	1,513.87	
301	01	30101	基本工资	367.92	367.92	
301	02	30102	津贴补贴	222.04	222.04	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	26.06	26.06	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	5.14	5.14	
301	02	301020201	地方出台津贴补贴	190.84	190.84	
301	03	30103	奖金	407.68	407.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金	27.26	27.26	
301	03	3010302	基础绩效奖金	252.78	252.78	
301	03	3010303	在职年度考核奖金	127.65	127.65	
301	07	30107	绩效工资	73.40	73.40	
301	07	3010701	基础性绩效工资	16.79	16.79	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	10.61	10.61	
301	07	3010705	基础绩效奖金	31.20	31.20	
301	07	3010706	在职年度考核奖金	14.80	14.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.58	148.58	
301	09	30109	职业年金缴费	74.29	74.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	
301	11	3011102	公务员退休医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
301	12	3011201	失业保险	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	1.86	1.86	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	3.61	3.61	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	3011206	退休大额医疗费用补助	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	127.65	127.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.06	7.06	
301	99	3019901	驻村人员经费	7.06	7.06	
		302	商品和服务支出	302.52	66.90	235.62
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.60		11.60
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	26.60		26.60
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	21.27		21.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	30239	其他交通费用	66.90	66.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.94		76.94
		303	对个人和家庭的补助	79.63	79.03	0.60
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	77.64	77.04	0.60
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.89	0.89	
303	99	3039905	退休(职)人员生活补助	76.16	76.16	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	0.60		0.60

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,328.38
				中共凉山彝族自治州委组织部	1,328.38
				一般行政管理事务	1,089.78
201	32	02	209001	全州组织工作会议	18.00
201	32	02	209001	党员干部慰问经费	10.00
201	32	02	209001	考察、调研、督查等工作经费	112.80
201	32	02	209001	基层党建工作经费	177.60
201	32	02	209001	综合帮扶经费	31.90
201	32	02	209001	干部教育培训经费	253.80
201	32	02	209001	州人才工作经费	47.70
201	32	02	209001	党员教育管理工作经费	122.00
201	32	02	209001	派驻纪检组工作经费	5.70
201	32	02	209001	考察、调研、督查等工作经费FS	14.28
201	32	02	209001	东西部协作挂职干部工作经费	3.00
201	32	02	209001	换届工作经费	105.00
201	32	02	209001	综合管理经费	145.00
201	32	02	209001	档案数字化及档案管理经费	43.00
				公务员事务	238.60
201	32	04	209001	公开考试招录及公务员管理工作经费	238.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	33.00		27.00		27.00	6.00
209001	中共凉山彝族自治州委组织部	33.00		27.00		27.00	6.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此页无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此页无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：		金额单位：万元					
科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此页无数据			

十三、部门整体绩效目标表（公开表 6）

表6

部门整体绩效目标表

部门：						单位：万元		
年度部门整体收支预算				年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金	备注
				收入预算	3, 224. 39	3, 224. 39		数据以预算批复数为准，且收支相等。
				支出预算	3, 224. 39	3, 224. 39		
年度总体目标				指导开展党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，党员教育工作开展，州委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，拟定贯彻实施的意见办法，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、考核、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理等工作。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况，联系和组织部分专家开展有关活动。组织协调和督促检查州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。完成州委交办的其他任务				
管理效率								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年指标值	2024年指标值	2025年指标值	
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	16. 02%	10. 32%	25. 49%	12. 25%	
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%					
成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	11. 18%	10. 9%	11. 45%	11. 2%	
成本指标	预算管理	一般性支出金额	536万元	558. 6万元			558. 6万元	
成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%	2. 74%	2. 74%	0%	0%	
成本指标	采购管理	采购执行率	99. 2%	73. 38%	97. 74%	99. 82%	22. 58%	
履职效能								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
产出指标	数量指标	招才引智宣传场数	15次场					
产出指标	数量指标	开展培训期数	14期					
产出指标	数量指标	培训人数	1000人					
产出指标	数量指标	督导考察调研次数	50次					
产出指标	数量指标	招录公务员人数	875人					
产出指标	质量指标	督导覆盖率	98%					
产出指标	质量指标	培训合格率	98%					
效益指标	可持续影响指标	提升领导干部综合素质	提高					
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%					

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表 7）

表 7

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-中共凉山彝族自治州委组织部	全州组织工作会议	18.00	召开全州组织工作会议，干部大会，组织部长会，部务会等	产出指标	时效指标	会议筹备时限	≤	3	天	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	突出组工干部严肃认真的态度	定性	突出		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办会议场次	≥	10	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	18	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参会签到率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人次	≥	2000	人次	20	正向指标
	党员干部慰问经费	10.00	慰问生病住院州管干部及困难干部，慰问过世干部家属等	产出指标	质量指标	安抚情绪率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	体现组织关心	定性	组织之家		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出	数量	慰问生	≥	5	人次	10	正向指

				指标	指标	病住院 州管干 部人数					标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	干部有 归属感	定性	干部 之家		10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	慰问困 难干部 人数	≥	5	人次	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	慰问干 部家属 人数	≥	5	人次	10	正向指 标
	考察、 调研、 督查等 工作经 费	112 .80	干部 考 察、 各项 调 研、 重点 工作 督查 等	产出 指标	数量 指标	干部考 察次数	≥	300	人次	10	正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	10	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	督查督 导覆盖 率	≥	98	%	10	正向指 标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	推动全 州经济 高质量 发展	定性	推动		20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	重点工 作任务 督查督 导次数	≥	10	次	10	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制数	≤	112 .8	万元	10	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	领导班 子调研 次数	≥	10	次	20	正向指 标
	基层党 建工作 经费	177 .60	加强 党建 工 作， 进一 步彰	效益 指标	社会 效益 指标	密切党 群干群 关系	定性	密切		20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	开展调 研次数	≥	20	次	10	正向指 标
				成本	经济	控制预	≤	177	万元	10	反向指

				指标	成本指标	算数		.6			标
				产出指标	数量指标	业务培训人数	≥	100	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			显基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用模	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心工作完成实效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开帮扶干部座谈会次数	≥	1	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	31.9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展帮扶工作督导检查次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴	定性	促进		20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶干部素质不断提升	定性	提升		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出	数量	开展乡	≥	1	场次	10	正向指
	综合帮扶经费	31.90	通过定点帮扶、东西部协作、省内对口、组团帮扶、驻村帮扶等形式，为乡村振兴助力。								

				指标	指标	村振兴 帮扶工 作总结 会次数					标
				产出 指标	数量 指标	帮扶工 作推进 会次数	≥	2	场次	10	正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	帮扶干 部满意 度	≥	95	%	5	正向指 标
	公开考 试招录 及公务 员管理 工作经 费	238 .60	组织 开展 基层 选调 生招 录、 急需 紧缺 专业 选调 生招 录、 四级 联考、 定向 招 录、 政法 系统 招考 等， 对公 务员 信息 采集 分 析， 优化 公务 员队	成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制数	≤	238 .6	万元	10	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	政法系 统招录 人数	≥	150	人次	10	正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	招录机 关满意 度	≥	95	%	10	正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	促进高 校毕业 生等青 年群体 就业	定性	促进		10	正向指 标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	保障公 务员队 伍的稳 定	定性	保持		10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	选调生 人数	≥	130	人次	20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	四级联 考招录 人数	≥	480	人次	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	定向招 录公务 员人数	≥	55	人次	10	正向指 标

			伍结构，保持全州公务								
干部教育培训经费	253.80	按照培训计划，组织培训，通过培训，提升各级干部的政治能力和履职能力，为现代化凉山建设提供干部人才支撑。	效益指标	社会效益指标	提高干部履职能力	定性	提高		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	600	人次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	网络培训期次	≥	1	期	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	集中培训班次	≥	11	期	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	网络培训人数	≥	2000	人次	10	正向指标	
			州人才工作经费	47.70	贯彻落实人才引进稳	效益指标	社会效益指标	不断增强人才意识	定性	增强	
产出指标	数量指标	引进人才数				≥	450	人数	20	正向指标	

			定、培养工作，实施人才强州战略，优化人才队伍结构，增强区域人才	效益指标	可持续影响指标	营造重才、爱才的社会氛围	定性	增强		10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开州委人才工作领导小组会议数	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才工作宣传报道场次	≥	2	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴州外开展招才引智活动次数	≥	2	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	47.7	万元	10	反向指标
	党员教育管理工作经费	122.00	通过组织基层一线党员集中培训，制作	产出指标	数量指标	课件数量	≥	3	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训人数	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中培训班次	≥	2	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

					度指 标						
				产出 指标	质量 指标	培训签 到率	≥	95	%	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	每期集 中培训 天数	≥	4	天	10	正向指 标
			党员 教育 电视 课 件、 开展 组工 讲堂 等，	效益 指标	可持 续发 展指 标	提高党 员素质	定性	提高	套	20	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制数	≤	122	万元	10	反向指 标
	派驻纪 检组工 作经费	5.7 0	按照 州纪 委监 委工 作部 署， 纵深 推进 全面 从严 治 党， 保障 派驻 纪检 监察 组监 督、 检 查、 办案 等日 常工 作的 开	产出 指标	数量 指标	开展案 件查办	≥	1	次	10	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	事前事 中监督 率	≥	95	%	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	参加内 控小组 会议次 数	≥	2	次	10	正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	派驻单 位满意 度	≥	95	%	10	正向指 标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	保障廉 政的干 部队伍	定性	保障		20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	日常监 督检查 次数	≥	10	次	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	外出取 证次数	≥	2	次	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	参加廉 政会议	≥	2	次	10	正向指 标

考核指标	协作挂职干部工作经费	0	东西部协作挂职干部住宿	指标	指标	间					标
				满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助力区域协调发展	定性	助力		10	正向指标
				产出指标	数量指标	租房套数	=	1	套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	环境	定性	舒适		10	正向指标
				产出指标	质量指标	交通情况	定性	便利		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深化结对帮扶工作	定性	深化		10	正向指标
	州本级定额公用经费（行政）	138.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/预算数I)					
	州本级定额公用经费(事业)	18.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:I(执行数-预算数)/预算数I)	≤	5	%	30	反向指标
	州本级公务用车运行维护费(行政)	27.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:I(执行	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/预算数I)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	州本级其他公用经费(行政)	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:I(执行数-预算数)/预算数I)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:I(执行数-预算数)/预算数I)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	州本级退休人员公用经费(行政退休)	1.93	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:I(执行数-预算数)/预算数I)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	州本级体检经费（行政）	11.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	州本级体检经费（事业）	1.28	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向指标

			执行 预算， 保障 单位 日常 运转。			为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%）					
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率（计 算方 法为： （执 行数- 预算 数）/ 预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	换届工 作经费	105 .00	保障 换届 考察 组入 住考 察、 调研 等工 作有 序推 进。确 保县 （市 ）领 导班 子换 届工 作如 期圆 满完 成	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各地群 众满意 度	≥	80	%	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	县（市） 换届调 研场次	≥	7	场次	10	正向指 标
				成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制数	≤	105	万元	10	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	换届考 察时长	≤	30	天	10	反向指 标
				产出 指标	时效 指标	完成时 效	≤	12	月	10	反向指 标
				产出 指标	数量 指标	换届考 察参与 人数	≥	200	人	10	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	考准考 实率	≥	99	%	10	正向指 标
				效益 指标	可持 续发 展指 标	促进高 素质干 部队伍	定性	促进		20	正向指 标
	州本级	18.	提高	产出	质量	预算编	≤	5	%	30	反向指

				指标	指标	制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）					标
	在职人员工会经费（行政）	92	预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	州本级在职人员工会经费（事业）	2.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	州本级在职人员福利费（行政）	10.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	州本级在职人员福利费（事业）	1.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出	质量	预算编	≤	5	%	30	反向指
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

				指标	指标	制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）					标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	州本级退休人员福利费（行政）	3.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合管理经费	145.00	完成综合性保障服务工作，设备、设施的采	产出指标	数量指标	使用协同办公科室数	≥	23	个（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	145	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	组工干部满意度	≥	98	%	10	正向指标

					标						
				产出指标	质量指标	电子政务内网覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高组织工作效率	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情监测条数	≥	20000	条	10	正向指标
			购、维护，网络、信息系统运行维护，	产出指标	数量指标	信息化系统维护个数	≥	5	个（套）	10	正向指标
	档案数字化及档案管理经费	43.00	干部人事档案及每年新增人员、新增档案材料的整理，扫描；归档文件资料的整理、数字化。档案用品	效益指标	可持续发展指标	纸制档案保护率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	电子档案利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图像模糊率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新增干部人事档案扫描卷数	≥	3.1	万页	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增零散材料扫描页数	≥	180	卷	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出	数量	新增文	≥	230	卷	10	正向指

				指标	指标	件整理 卷数					标
				产出 指标	质量 指标	数据挂 接错误 率	≤	3	%	10	反向指 标
			的采 购， 档案 设备 设施 的维	成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制数	≤	43	万元	10	反向指 标

第三部分 中共凉山州委组织部
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共凉山州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州委组织部 2026 年收支总预算 3224.39 万元,比 2025 年收支预算总数增加 85.25 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径 85.25 万元,主要是人员增加。

（一）收入预算情况

州委组织部 2026 年收入预算 3224.39 万元,其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 3224.39 万元,占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%；事业收入 0 万元,占 0%。

（二）支出预算情况

州委组织部 2026 年支出预算 3224.39 万元,其中：基本支出 1896.01 万元,占 58.80%；项目支出 1328.38 万元,占 41.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

州委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 3224.39 万元,比 2025 年财政拨款收支总预算增加 85.25 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加 85.25 万

元，主要是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3224.39 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2708.00 万元、社会保障和就业支出 305.78 万元、卫生健康支出 82.96 万元、住房保障支出 127.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 3224.39 万元，比 2025 年预算数增加 85.25 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2708.00 万元，占 83.99%；社会保障和就业支出 305.78 万元，占 9.48%；卫生健康支出 82.96 万元，占 2.57%；住房保障支出 127.65 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1233.60 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。主要绩效目标为推动组织工作正常运转。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 1089.78 万元，主要用于：党员培训、

干部培训、公务员招录及公务员管理、考察督查调研、综合帮扶及其他组织工作经费。绩效目标达到为凉山发展提供坚强组织保证。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为238.60万元，主要用于：公务员招录及公务员管理工作经费。绩效目标达到多措并举推动公务员工作高质量发展。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项目）2026年预算数为146.02万元，主要用于：下属事业部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。绩效目标达到以事业中心正常运转，工作打开新局面。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为82.92万元，主要用于：发放离退休干部生活补助。绩效目标达到按时按月足额支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为148.58万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为

74.29 万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 44.72 万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 5.90 万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 24.96 万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 7.37 万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 127.65 万元，主要用于：部机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴

以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标达到按时按月足额缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

州委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1896.01 万元，其中：

人员经费 1659.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 236.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 33 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 27 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算持平。主要原因是近两年均无公务出国安排需要。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2026 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次, 0 人。出国（境）团组：无，计划完成：无。

（二）公务接待费较 2025 年预算持平。主要原因是按工作计划，并严格执行厉行节约相关规定，减少公务接待费支出。

2026 年公务接待费计划用于接待上级部门考察州管干部、调研干部工作、党建工作、人才工作及各市（州）来函考察、调研公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。
主要原因是无公务用车购置需求，现有公务用车数与上年一致，其运行维护费持平。

现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 27 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部机关日常业务和专项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

州委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

州委组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，州委组织部下属州委组织部机关 1 家行政单位以及州委党员教育中心 1 家参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 235.62 万元，比 2025 年预算减少 64.52 万元，增长 37.71%。主要原因是人员增加。

本部门下属凉山州人才发展中心、凉山州干部人事档案管理中心、凉山州基层服务中心等 3 家单位均为事业单位，未独立核算，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，州委组织部安排政府采购预算 21.2 万元，其中，政府采购货物预算 21.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，州委组织部所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年州委组织部已编制部门整体绩效目标，重点反映本部门年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及部门整体收入预算 3224.39 万元、支出预算 3224.39 万元，其中：财政拨款收入预算

3224.39 万元、其他资金收入预算 0 万元；财政拨款支出预算 3224.39 万元、其他资金支出预算 0 万元。

2026 年州委组织部开展绩效目标管理的项目 15 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 1328.38 万元。其中：一般公共预算拨款 1328.38 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入本级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运

行（项）：反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事业（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映组织部门下属事业单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：离退休人员的支出。

(十 二) 社 会 保 障 和 就 业
(类) 行 政 事 业 单 位 离 退 休
(款) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位
离 退 休 (项) : 离 退 休 人 员 的
支 出 。

(十 三) 社 会 保 障 和 就 业
(类) 行 政 事 业 单 位 离 退 休
(款) 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老
保 险 缴 费 支 出 (项) : 部 门 实
施 养 老 保 险 制 度 由 单 位 缴 纳 的
养 老 保 险 费 的 支 出 。

(十 四) 社 会 保 障 和 就 业
(类) 行 政 事 业 单 位 离 退 休
(款) 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金
缴 费 支 出 (项) : 部 门 实 施 养
老 保 险 制 度 由 单 位 缴 纳 的 职 业
年 金 的 支 出 。

(十 五) 社 会 保 障 和 就 业
(类) 其 他 社 会 保 障 和 就 业
(款) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支
出 (项) : 除 上 述 项 目 外 , 其
他 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方

面的支出。

(十六) 医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十七) 医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) : 事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十八) 医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十九) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(二 十) 基 本 支 出 ： 为 保 证 机 构 正 常 运 转 ， 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。

(二 十 一) 项 目 支 出 ： 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。

(二 十 二) 三 公 经 费 ： 纳 入 预 算 管 理 的 “ 三 公 ” 经 费 ， 是 部 门 安 排 的 因 公 出 国 (境) 费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 (境) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境) 的 国 际 旅 费 、 国 外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训 费 、 公 杂 费 等 支 出 ； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 (含 车 辆 购 置 税) 及 租 用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 等 支 出 ； 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待

（ 含 外 宾 接 待 ） 支 出 。